

# ROBOTIK

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 12, S.A.  
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>832.583.558</b>	<b>99,80%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	56.863.499	6,82%
1ASP	FANU	N	Alta	34.646.311	4,15%
1ASP	TSM	N	Alta	34.523.532	4,14%
1ASP	MITS	N	Alta	34.438.875	4,13%
1ASP	AMZN	*	Alta	33.665.190	4,04%
1ASP	TER	*	Alta	30.612.641	3,67%
1ASP	SU	N	Alta	28.578.967	3,43%
1ASP	DAIF	N	Alta	28.426.308	3,41%
1ASP	IFX	N	Alta	27.140.985	3,25%
1ASP	KEY	N	Alta	27.112.209	3,25%
1ASP	SIE	N	Alta	25.817.379	3,10%
1ASP	AVGO	*	Alta	25.590.350	3,07%
1ASP	GOOG	*	Alta	24.356.434	2,92%
1ASP	AMD	*	Alta	23.641.120	2,83%
1ASP	META	*	Alta	22.289.177	2,67%
1ASP	GMED	*	Alta	21.548.126	2,58%
1ASP	MPWR	*	Alta	21.415.091	2,57%
1ASP	CDNS	*	Alta	21.403.573	2,57%
1ASP	CGNX	*	Alta	18.578.802	2,23%
1ASP	ISRG	*	Alta	18.300.268	2,19%
1ASP	SMC	N	Alta	17.910.280	2,15%
1ASP	ADSK	*	Alta	16.127.748	1,93%
1ASP	AMAT	*	Alta	15.427.582	1,85%
1ASP	TRMB	*	Alta	15.338.852	1,84%
1ASP	DXCM	*	Alta	13.724.487	1,65%
1ASP	YASKY	N	Alta	13.476.156	1,62%
1ASP	GXO	*	Alta	13.053.161	1,57%
1ASP	SITM	*	Alta	12.940.166	1,55%
1ASP	NABCO	N	Alta	12.842.359	1,54%
1ASP	VIAV	*	Alta	12.372.737	1,48%
1ASP	NOVT	N	Alta	10.809.285	1,30%
1ASP	PTC	*	Alta	10.124.846	1,21%
1ASP	TSLA	*	Alta	9.804.006	1,18%
1ASP	BSY	*	Alta	9.212.119	1,10%
1ASP	NOWW	*	Alta	8.727.249	1,05%
1ASP	JBTM	*	Alta	8.477.336	1,02%
1ASP	BABA	N	Alta	8.460.882	1,01%
1ASP	AXON	*	Alta	7.724.582	0,93%

1ASP	LECO	*	Alta	7.675.019	0,92%
1ASP	PI	*	Alta	7.365.979	0,88%
1ASP	AMBA	N	Alta	7.052.047	0,85%
1ASP	PLTR	*	Alta	6.772.969	0,81%
1ASP	PRCT	*	Alta	6.584.796	0,79%
1ASP	ASML1	N	Alta	6.354.735	0,76%
1ASP	1810	N	Alta	4.893.004	0,59%
1ASP	9880	N	Alta	2.955.780	0,35%
1ASP	KRNT	N	Alta	2.750.259	0,33%
1ASP	OMRN	N	Alta	2.665.359	0,32%
1ASP	SYM	*	Alta	2.010.943	0,24%
	<b>Reportos</b>			<b>1.635.337</b>	<b>0,20%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.635.337	0,20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>834.218.895</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>834.682.290</b>	

**Cartera al: 29/04/2026**

**Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,521 %**

**Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.**

**"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."**